

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

19349670



Neergelegd
16-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480325192

Naam

(voluit) : **VAN ISEGHEM CONSTRUCT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Tielsteenweg 56
: 8780 Oostrozebeke

Onderwerp akte : DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 16 oktober 2019, geregistreerd, heeft de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Iseghem Construct volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Vermindering van het maatschappelijk gedeelte van het kapitaal met een bedrag van vijfhonderd vijfendertigduizend vijfhonderd euro (€ 535.500,00) teneinde het te brengen van vijfhonderd vijfenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 555.500,00) op twintigduizend euro (€ 20.000,00), zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op het fiscaal werkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal dat werd gevormd in het kader van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen door middel van de kapitaalverhoging blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 27 december 2013.

De kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

Vaststelling en aktenaam van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vijfhonderd vijfendertigduizend vijfhonderd euro (€ 535.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintigduizend euro (€ 20.000,00).

Verklaring te zijn ingelicht omtrent de inhoud van de artikelen 317 en 318 (BVBA) van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na die bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

TWEDE BESLUIT

Besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop de akte wordt bekendgemaakt.

DERDE BESLUIT

Aanname van de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

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").

VIERDE BESLUIT

Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en beschikbaarstelling van de middelen voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit werd genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

VIJFDE BESLUIT

Aanname van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:

1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam Van Iseghem Construct.

2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

3. De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Metalen constructies – Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken. Klusjesman (met uitzondering van aktiviteitsattest). Fabricage van metalen meubelen- fabricage van metalen rolluiken en metalen ramen – Fabricage van sloten en klein ijzerwerk – Fabricage van gegalvaniseerd, verlood en vertind plaatijzer en van blik. Werkplaats voor decoratie en bescherming van metalen – Fabricage van artikelen van plaatijzer voor niet-industrieel gebruik en van niet elektrische huishoudelijke toestellen. Fabricatie van artikelen van plaatijzer voor industrieel en professioneel gebruik van klein timmerwerk en klein ketelwerk – Snijtuigsmederij en fabricatie van gereedschap – hoevesmederij en smederij – Fabricage van artikelen in gesmeed ijzer – Fabricage van kunstvoorwerpen van andere non-ferro metalen en non-ferrolegeringen dan koper en tin. Bouw van bruggen en vakwerk – Fabricage van drijfkrachtmachines – Pneumatische machines – hydraulische machines – werktuigmachines voor metaalbewerking – Fabricage van gereedschap – Fabricage van werktuigmachines en van machines voor het bewerken van hout, eboniet, kurk en been. Fabricage van textielmachines – Fabricage van toebehoren voor textielmachines – Fabricage van speciale uitrusting voor de metaal en de diamantnijverheid – Fabricage van machines, toestel en uitrusting voor scheikundige nijverheid en de behandeling van water. – Fabricage van landbouwmachines – Fabricage van hef- en transporttoestellen – fabricage van weegtoestellen - fabricage van radarwerk, tandwielkasten en transmissieonderdelen – Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek – fabricage van machines en toestellen voor toepassing van de zuurstofacetylenevlam. Nijverheid voor het bereiden van vlas en andere bastvezels.

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

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 of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

4. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

5. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wordt tot statutair bestuurder benoemd: De heer Andy Van Iseghem en tot statutair bestuurder-opvolgster: Mevrouw Lena Christiaens, beiden voornoemd.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het

voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

6. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand mei, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

8. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

ZESDE BESLUIT

Opdracht en volmacht aan de notaris 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.

ZEVENDE BESLUIT

Ontslag van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, uit zijn functie en herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

-De heer VAN ISEGHEM Andy voornoemd, die heeft aanvaard.

Zijn mandaat is bezoldigd.

Werd benoemd tot statutair bestuurder-opvolgster: Mevrouw Lena Christiaens voornoemd.

ACHTSTE BESLUIT

Het adres van de zetel is gevestigd te: 8780 Oostrozebeke, Tieltsteenweg 56.

Voor eensluidend uittreksel,
Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke
tegelijk neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde tekst van de statuten.