

Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



20050923

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

Griffie 09 APR. 2020

Ondernemingsnr **0462.153.134**

Naam

(voluit): **Distriburo Marnick Puype**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Pestelstraat 15
8200 Brugge**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING-ONTSLAG-BENOEMING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 30 maart 2020 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DISTRIBURO MARNICK PUYPE" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De algemene vergadering bevestigt het besluit de dato 27 maart 2020 inzake het ontslag van de huidige statutair zaakvoerder, thans bestuurder genoemd, met name de heer PUYPE Marnick Maurice Cornelius, geboren te Ieper op 23 april 1963, wonende te 8200 Brugge, Pestelstraat 15.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

2. De algemene vergadering bevestigt de beslissing van de aandeelhouders de dato 27 maart 2020 aangaande de benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

1/De besloten vennootschap "MAXIME CAUS MANAGEMENT", met zetel te 8340 Damme, Nieuwdorpstraat 3, Rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0809.878.932. Opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt op 16 februari 2009, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari daarna onder nummer 20090219/0300754, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Caus Maxime, wonende te 8340 Damme, Nieuwdorpstraat 3.

2/De besloten vennootschap CAUS INVEST, met zetel te 8340 Damme, Konduitput 8, Rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge nummer 0442.546.365. Opgericht bij akte verleden voor Notaris Luc De Quinamar, destijds te Brugge (Assebroek), op 8 januari 1991, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari daarna, onder nummer 910126-266 en van 18 april 1991, onder nummer 910418-223bis, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Caus Johannes, wonende te 8340 Damme, Konduitput 8.

Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3.a) De algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen van "DISTRIBURO MARNICK PUYPE" in "INTERNATIONAL SURVEY GROUP BELGIUM", in 't kort ISG Belgium.

b) De algemene vergadering beslist het oude artikel 1 integraal te schrappen en te vervangen door :

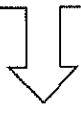
"De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam INTERNATIONAL SURVEY GROUP BELGIUM, in 't kort "ISG Belgium."

4. De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen en beslist dat de zetel zal gevestigd worden te 8380 Brugge Rederskaai 52. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

5.a) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 30 maart 2020 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over het voorstel tot wijziging van het voorwerp;

b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen – door schrapping van het huidige voorwerp, zodat het nieuwe voorwerp zal luiden zoals hierna opgenomen in artikel 3 van de statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

6. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

7. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt en volstort is ten belope van twaalfduizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig cent (€ 12.407,99), en de wettelijke reserve van de vennootschap, duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1.860,00) bedraagt.

Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve werden van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderdtweeënnegentig euro één cent (€ 6.192,01), (volgens actuele balans algemene rekeningen de dato 24 maart 2020) wordt omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", dit bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019.

8. 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.

*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam: "INTERNATIONAL SURVEY GROUP BELGIUM", in 't kort "ISG Belgium."

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

*De vennootschap heeft als voorwerp:

A/ Het mogelijk maken en uitvoeren en in de ruimste zin van alle verrichtingen van controle, expertise en meten en wegen van goederen die te land en te water worden aan- en afgevoerd en van de transportmiddelen waarvan hiertoe gebruik gemaakt wordt.

Hierin zijn inzonderheid, doch geenszins beperkend begrepen : het meten, wegen en tellen, beëdigde metingen, het nemen van stalen, analyseren van goederen en produkten, het vaststellen en begroten van schade en het opstellen van rapporten over dit alles, en dit voor elke mogelijke opdrachtgever.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het voormelde te bevorderen. Zo kan zij ondermeer instaan voor de aan- en verkoop van meetinstrumenten van alle aard en voor het uitvoeren van alle douaneformaliteiten.

B/ Alle maritieme opdrachten voor rederijen, bevrachters, ontvangers, scheepsagenten, stuwadoors en wie het ook vraagt.

C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

E/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

F/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

G/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

H/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

J/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

K/ Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

L/ Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen 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 voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten.

Zij kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.

*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam, die ieder één/honderdzes en tachtigste (1/186e) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

*Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

*Elke bestuurder zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.

*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

*De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand mei om 11 uur.

*Elk aandeel geeft recht op één stem.

*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

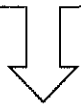
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

9. De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Geassocieerd notaris Wouter Bossuyt

Tegelijk hiermee neergelegd;

- afschrift van de akte

- gecoördineerde statuten

- verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp