

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20307214



Neergelegd
30-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474931202

Naam

(voluit) : **ECO INVEST FINANCE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kruisstraat(O) 12

: 9290 Berlare

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal verleden op 30 januari 2020 voor notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare), te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "Eco Invest Finance", met maatschappelijke zetel te 9290 Overmere (Berlare), Kruisstraat 12, Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, Ondernemingsnummer BE0474.931.202 en heeft volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLISSING:

De zaakvoerder/bestuurder brengt het in de agenda vermeld bijzonder verslag van de zaakvoerder/bestuurder de dato 30 december 2019 inhoudend, in overeenstemming met artikel 5: 101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een omstandige verantwoording van het in de agenda opgenomen voorstel tot uitbreiding van het doel/voorwerp van de vennootschap, ter kennis van de vergadering.

De vennoten verklaren voor zoveel als nodig afstand te doen van de termijn van kennisname voorgeschreven door voormeld wetsartikel. Op voormeld verslag worden geen opmerkingen gemaakt. Dit verslag wordt aan deze akte gehecht na ne varietur te zijn getekend door de comparant en ondergetekende notaris.

Het doel/voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid en artikel 3 van de statuten wordt aangepast door toevoeging van de tekst, voorgesteld in het eerste agendapunt.

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De besloten vennootschap "EVEMO INVEST", met zetel te 9290 Overmere, Kerkstraat 84A, Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, Ondernemingsnummer BE0685.642.124. Opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe Delrive te Gent op 5 december 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 december 2017, onder nummer 17327673, waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Christophe Delrive te Gent op 23 februari 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2018, onder nummer 18042486. Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, voornoemde heer EVERAERT, Laurens Willy Marie-Claire, hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte.

Op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer EVERAERT, Laurens Willy Marie-Claire, hiertoe benoemd in voormeld proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Christophe Delrive te Gent op 23 februari 2018, hier aanwezig en die de opdracht in naam van voornoemde vennootschap aanvaardt.

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

DERDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 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.

VIERDE BESLISSING

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zes miljoen zeshonderdentwaalfduizend vierhonderd euro (€ 6.612.400,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat het geplaatste kapitaal volledig volstort is.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 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.

VIJFDE 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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De vennootschap heeft als naam: "Eco Invest Finance".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het deelnemen of belanghebben onder welke vorm ook in alle Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, door middel van intekening, inbreng, afstand, ruiling of anderszins, de aankoop alsmede de vervreemding door middel van verkoop, ruiling, inbreng of anderszins van alle roerende waarden en van alle onroerende goederen, alsook het beheer en het productief maken van voor haar rekening of voor rekening van derden, van alle roerende en onroerende goederen, alsook de aankoop, de afstand en de onderhandeling van alle brevetten en vergunningen.

- Het verlenen van alle administratieve, boekhoudkundige, bedrijfseconomische, fiscale, juridische en sociale diensten of adviezen aan alle mogelijke fysieke of rechtspersonen.

- Zowel in België als in het buitenland, de studie en de uitvoering van openbare en private bouwondernemingen, voor gebouwen en aanverwante vakken, alsmede alle werken van burgerlijke bouwkunde van welke aard ook, alsmede alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, in de ruimst mogelijke zin genomen. Zij mag ook alle materialen, bestemd tot het bouwen of verbouwen, fabriceren en er handel in drijven; daarbij behoren alle gelijkaardige activiteiten dewelke het maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

- Het verwerven, vervreemden, beheren en verhuren, het zelf bouwen of verbouwen of het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welk danige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing.

- Het vervoer op eender welke wijze, voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle toestellen, materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden met de bouwnijverheid.

- Het fabriceren van alle mogelijke goederen en producten op basis van hout, metaal, kunststof en beton.

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming

Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij kan ook de functies van statutaire zaakvoerders of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen statutaire zaakvoerders en vennoten en andere vennootschappen.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderdtweënnegentig (992) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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.

De besloten vennootschap "EVEMO INVEST", met zetel te 9290 Overmere, Kerkstraat 84A, Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, Ondernemingsnummer BE0685.642.124, is als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd.

De duur van het mandaat van een statutaire bestuurder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben hetzij om gewichtige redenen en mits statutenwijziging, hetzij met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders en mits statutenwijziging.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurders 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.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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.

Artikel 15. Beëindiging mandaat bestuurder – gevolgen

Het overlijden of het aftreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij geen aandeelhouder is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een bestuurder; het voortvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een bestuurder.

Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden, een bestuurde zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende bestuurder(s).

Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeenroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om zestien 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten

aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, en in voorkomend geval de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december en eindigt op 30 december van het daaropvolgende jaar.

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.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende 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 BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9290 Overmere (Berlare), Kruisstraat 12.

ACHTSTE BESLISSING

Met het oog op de wijzigingen die ingevolge onderhavige akte moeten worden aangebracht aan de inschrijving van de vennootschap bij de fiscale administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen die aan die inschrijvingen zouden moeten worden gebracht, met inbegrip van eventuele schrappingen van die inschrijvingen, wordt volmacht verleend aan: de heer Steven Van Peteghem, Lindestraat 90, 9290 Overmere.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare)

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie van het proces-verbaal van 30 januari 2020

Verslag van de bestuurder de dato 30 december 2019 inhoudend, in overeenstemming met artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Gecoördineerde statuten