

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

20321634



Neergelegd
11-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449225212

Naam

(voluit) : **ENGINEERING en IMPORT MAHIEU**

(verkort) : **E.I.M.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Normandiëstraat 74

: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op vier mei tweeduizend twintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven: Eerste besluit.

Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), is de vennootschap van rechtswege omgezet in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige, en werd ze met ingang van 01/01/2020 een besloten vennootschap (afgekort BV).

A. Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend en negenenvijftig euro twintig cent (€ 8.059,20), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdtweënnegentig euro en een cent (€ 12.392,01) euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1).

B. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering (mits eerbiediging van de wettelijke grenzen ter zake). Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

(....)

Tweede besluit.

A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 01/03/2020, opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van dat verslag waarvan de aandeelhouders verklaren voldoende kennis te hebben genomen.

Dit verslag wordt voor zoveel als nodig tevens goedgekeurd.

Een exemplaar van dit verslag worden overhandigd aan de notaris om bij het dossier gevoegd te worden.

B) De algemene vergadering beslist eenparig om het voorwerp van de vennootschap aan te passen

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").

conform het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het maatschappelijk voorwerp de volgende:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden :

1. Specifieke activiteiten.

- *de uitvoeringsbegeleiding en studie in de burgerlijke bouwkunde*
- *de import en verhandeling van alle koopwaren en goederen die in verband staan met de bouwnijverheid.*

2. Algemene activiteiten

- *Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.*

- *Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen roerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle roerende goederen en roerende rechten, financiële activa, beleggingsproducten in de ruimste zin.*

- *De aankoop en verkoop van alle participaties in op te richten of bestaande ondernemingen, van de financiële, industriële, commerciële, onroerende of landbouwsector, het verwerven en beheren van deelnemingen in administratiekantoren, trusts, fiduciaires of andere rechtspersonen, via de verwerving van aandelen of deelbewijzen, via inbreng in geld of in natura, door middel van fusie, onderschrijving, splitsing, inbreng van algemeenheid of op enige andere wijze, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het maatschappelijk doel.*

- *De deelname aan de ontwikkeling en de coördinatie van ondernemingen, aan het bestuur, het toezicht en aan de vereffening van vennootschappen, het verstrekken van technische, administratieve, financiële assistentie, en van consultancy inzake management en marketing, het alles hetzij op contractuele basis dan wel als wettelijk of statutair orgaan van de onderneming ; met het oog hierop kan de vennootschap het mandaat van bestuurder, bestuurder, beheerder, directeur en vereffenaar van andere rechtspersonen uitoefenen.*

- *Alle commissieverhandelingen*

- *De vennootschap mag in het algemeen alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.*

Derde besluit.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.

Vierde besluit.

De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, de Heer Luc Mahieu, ontslag te verlenen uit zijn functie.

Worden onmiddellijk aangesteld als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

1. De heer Luc Mahieu, wonende te Wevelgem, Normandiëstraat 74,
2. De Heer Xavier Mahieu, 8560 Wevelgem, Menenstraat 375 bus 101

Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING.

Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden volgende regels:

- behoudens bijzondere en beperkte volmacht door het college van bestuurders toegekend, is de vennootschap slechts verbonden door akten en documenten die door twee bestuurders ondertekend zijn. De bestuurders hoeven ten aanzien van derden, niet te bewijzen gemachtigd te zijn door een voorafgaande beraadslaging van het college van bestuurders.
- Elke bestuurder beschikt over de bevoegdheid om individueel alle handelingen van dagelijks

Luik B - vervolg

bestuur te verrichten.

- Elke bestuurder kan de vennootschap individueel in rechte vertegenwoordigen.

Vijfde besluit.

De bestuurders verklaren dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:

Normandiëstraat 74 – 8560 Wevelgem

De bestuurders verklaren op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.

Zesde besluit. - Volmachten

De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan de BV FIDEVAN, KBO 0439.157.404, evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten.

Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jean-Marc Vanstaen, Notaris