

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

20328924



Neergelegd
25-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436094182

Naam

(voluit) : **ENSIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Luithagen-Haven 2 G

: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ENSIS", met zetel te 2030 Antwerpen, Luithagen-Haven 2G, opgemaakt door geassocieerd notaris Patrice BO-HYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen", met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 23 juni 2020, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing tot wijziging van de bestuursvorm.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

Naam: Ensis

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het beheren van eigen onroerend en roerend vermogen ondermeer door het verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële en immateriële; het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede komen.
2. De onderneming in alle transacties met betrekking tot onroerende goederen zowel gebouwd als ongebouwd, omvattende onder meer aankoop, verkoop, huren, verhuren, verkavelen, als promotor, projectontwikkelaar optreden, makelen, leasen voor de exploitatie en de financiering zorg dragen, alsmede de onderneming van bouwwerken in het algemeen omvattende het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), alsmede de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken.
3. Het beheren van bedrijven, ondermeer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.

De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen.

Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke

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").

andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken, dit alles ten behoeve van schulden aangegaan door derden.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt negenhonderdentienduizend euro (€ 910.000,00).

Inbreng(en):

Het kapitaal vertegenwoordigd door 910 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van duizend euro van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.

Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur:

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien dit niet uitdrukkelijk bepaald is, kunnen zij individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Jaarvergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand mei om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

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 houder van gematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Boekjaar:

Begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
5. Ontslag van de huidige bestuurders, met volledige en algehele kwijting, en herbenoeming tot niet-statutaire enige bestuurder van de besloten vennootschap "GRIFO BEHEER", met zetel te 8300 Knokke, Britspad 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0447.899.775, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer OET Alexander, vertegenwoordigd zoals voormeld, en dit tot de algemene vergadering die zal gehouden worden in 2025.
- 6) Verplaatsing van de zetel naar 2600 Berchem (Antwerpen), Klokstraat 12.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. afschrift akte
2. gecoördineerde 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").