

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

20332560



Neergelegd

10-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0567757232

Naam

(voluit) : **INJECTIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Achterstraat 35

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN

**INBRENG IN SPECIËN – INBRENG RESERVES- OMVORMING BV IN NV- AANVAARDING
NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER –ADRES ZETEL
OP VIJFENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND TWINTIG.**

Te Deerlijk, op het kantoor.

Voor ons, Meester **Wim Taelman**, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim Taelman, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van De besloten vennootschap "**INJECTIS**", met zetel te 8790 Waregem, Achterstraat 35, BTW BE0567.757.232, RPR Gent afdeling Kortrijk.

Opggericht onder de benaming "SODECON" bij akte verleden voor notaris Christophe Verhaeghe te Ruiselede op 12 november 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 november onder nummer 2014-11-14 / 0310675.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Andy Vandewiele te Brugge op 1 juli 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 17 juli erna onder nummer 2015-07-17 / 0103710.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Andy Vandewiele te Brugge op 27 juli 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 24 augustus erna onder nummer 2017-08-24 / 0122840.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15.30 uur.

Onder voorzitterschap van de heer **VANDENBRUWANE Jeroen**, nagenoemd.

Gelet op het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig de enige aandeelhouder, die volgens zijn verklaring en blijkens het register van aandelen in het bezit zijn van het navenmeld aantal aandelen:

De heer **VANDENBRUWANE Jeroen Freddy Cornelis**, ongehuwd, geboren te Waregem op 25 augustus 1980, wonende te 8790 Waregem, Achterstraat 35.

Titularis van **zeshonderd (600) aandelen**

Totaal: zeshonderd (600) aandelen

Is eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van bestuurder:

- De heer **VANDENBRUWANE Jeroen**, voornoemd.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen:

I. Dat deze buitengewone algemene vergadering als agenda heeft:

1. – Vaststelling onbeschikbaar eigen vermogen

- lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in voldoening aan de bepalingen voorzien

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").

bij artikelen 5:120 en 5:121 WVV, houdende verantwoording van de uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in speciën, en artikel 14:5 WVV met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, en kennisgeving aan de vergadering van de staat van activa en passiva afgesloten niet ouder dan drie maanden overeenkomstig artikel 14:3 WVV.

- Vaststelling om het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap, een eerste maal te verhogen van tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) met zestien duizend zeshonderdvijfenzestig euro (€ 16.665,00) waarvoor vierhonderdvierenvijftig (454) aandelen worden gecreëerd, te onderschrijven in speciën tegen de prijs van zesendertig euro zesenzestig cent (€ 36,66) per aandeel.

- Onderschrijving - inbreng.

- Vaststelling om het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap een tweede maal te verhogen met tweeëntwintigduizend achthonderdvijfendertig euro (€ 22.835,00) door incorporatie van beschikbare reserves zonder uitgifte van aandelen, door verhoging van de fractiewaarde.

2. - Lezing en onderzoek van het wettelijke verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 WVV.

3. Voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap (BV) in een naamloze vennootschap (NV) "INJECTIS" met dezelfde activiteit, duur, voorwerp en vermogen als de BV, na wijzigingen hiervoor gestemd.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

6. Ontslag en herbenoeming bestuurders.

7. Adres van de zetel

8. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

II. Dat de vennootschap vertegenwoordigd is door **zeshonderd (600)** aandelen.

III. Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen of vertegenwoordigd zodat geen bewijs van bijeenroeping dient geleverd te worden. De verschijner verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen en toezending van de stukken.

IV. Dat geen enkele statutaire beschikking er zich tegen verzet dat de besloten vennootschap omgezet wordt in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

V. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

VI. Dat om aangenomen te worden de statutenwijzigingen dienen goedgekeurd te worden met *de meerderheid volgens de wet vereist of de statuten*.

VII. Dat er geen andere bestuurder is benoemd dan de voormelde bestuurder en dat er voor de vennootschap geen commissaris werd benoemd.

VIII. Dat de vergadering bijgevolg regelmatig is samengesteld om over de dagorde te beraadslagen en te besluiten.

Nadat deze uiteenzetting door de voorzitter, door de vergadering werd nagezien en goedgekeurd, wordt er overgegaan tot afhandeling van de dagorde.

De vergadering neemt volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

VASTSTELLING ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

In aansluiting op de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar bestaande vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege, ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari 2020, omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

VERSLAG

Wegens voorafgaande kennisname en verzaking door de aandeelhouders aan art 5:84 WVV ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de bijzondere verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikelen 5:120 en 5:121 WVV, houdende verantwoording van de uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in speciën, tevens inhoudende overeenkomstig artikel 14:5 WVV uiteenzetting met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, en kennisgeving aan de vergadering van de staat van activa en passiva afgesloten niet ouder dan drie maanden overeenkomstig artikel 14:3 WVV.

INBRENG IN SPECIËN -UITGIFTE VAN AANDELEN - VERHOOGING ONBESCHIKBAAR EIGEN

VERMOGEN

De vergadering besluit het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap, op 1 januari 2020 ingevolge de dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen vastgesteld op in totaal tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), te verhogen met zestienduizend zeshonderdvijfenzestig euro (€ 16.665,00) waarvoor vierhonderdvierenvijftig (454) aandelen worden gecreëerd, te onderschrijven in speciën tegen de prijs van zesendertig euro zesenzestig cent (€ 36,66) per aandeel.

Deze nieuwe aandelen zullen delen in de uitkering van dividenden vanaf hun uitgifte en hebben één stem per aandeel en gelijk aan de andere aandelen.

ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING

De bestaande aandeelhouder die verklaart kennis te hebben van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en van de hiervoren genomen besluiten en de rechten van de aandelen.

Hij verklaart in te schrijven op de vierhonderdvierenvijftig (454) nieuw gecreëerde aandelen, hetzij voor zestienduizend zeshonderdvijfenzestig euro (€ 16.665,00), welke aandelen hij volledig volstort in speciën.

VASTSTELLING VAN DEPONERING

Al deze aandelen worden onmiddellijk in speciën afgelost door storting van in totaal zestienduizend zeshonderdvijfenzestig euro (€ 16.665,00), welke som werd gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de ING Bank te Waregem.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 16 juni 2020 en aan de notaris overhandigd om in het dossier te worden bewaard.

INBRENG VAN BESCHIKBARE RESERVE

De vergadering besluit om het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap een tweede maal te verhogen met tweeëntwintigduizend achthonderdvijfendertig euro (€ 22.835,00) door incorporatie van beschikbare reserves zonder uitgifte van aandelen, door verhoging van de fractiewaarde. Het onbeschikbaar eigen vermogen wordt dientengevolge gebracht op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen als vermeld onder artikel 5 van de hierna nieuw aanvaardde statuten, na omzetting NV bij volgend besluit.

TWEDE BESLUIT: VERSLAGEN OMZETTING IN BV

De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omzetting van de BV in een NV, overeenkomstig de artikelen 14:4 en 14:5 WVV.

De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2020, overeenkomstig artikel 14:3 WVV.

Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank samen met een expeditie van deze akte.

Het besluiten van het verslag van Guy PARMENTIER, Bedrijfsrevisor gevestigd te 2900 Schoten aan de Valkenlaan 31, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"B E S L U I T: OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD"

*Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 23 april 2020. Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de **Besloten Vennootschap "INJECTIS"** tot een **Naamloze Vennootschap** kan ik verklaren:*

- 1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 maart 2020 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.*
 - 2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van **45.232,24 EUR** blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.*
 - 3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 maart 2020 HOGER is dan het op die datum uitgedrukt onbeschikbaar inbreng van 22.000,00 EUR en dit ten belope van 23.232,24 EUR. EN Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 maart 2020 LAGER is dan het minimumkapitaal vereist door het Wetboek van Vennootschappen.*
- Dat op straffe van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan, de verrichting slechts kan plaatsvinden mits bijkomende inbreng van buitenuit.*

Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden:

In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims, voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.

Beperking van verspreiding van onze conclusie:

Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Schoten, 15 mei 2020

PARMENTIER GUY BV

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor (getekend)"

DERDE BESLUIT : OMZETTING van de BV IN NV

Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap "INJECTIS", waarvan de duur, de zetel en het voorwerp dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor en waarvan de activa- en passivabestanddelen, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

De NV "INJECTIS" behoudt het nummer **BE0567.757.232** waaronder de BV ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, evenals alle machtigingen en erkenningen welke aan de vennootschap door eender welke instantie werden verleend.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2020. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de BV worden verondersteld verricht te zijn door de NV, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Door het feit van de omzetting van de BV wordt heel haar vermogen, roerend en on-roerend, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de NV, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en verplichtingen van de BV.

Het kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door duizend vierenvijftig (1.054) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, te overhandigen aan de aandeelhouders, eigenaars vóór de omzetting, a rato van één aandeel van de NV voor één aandeel van de BV.

FISCALE VERKLARING

De vergadering verklaart dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van:

- artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- artikel 2.9.6.0.5 van het VCF, van artikel 210 paragraaf één, derde lid en 211, paragraaf twee van het Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek over de belasting op de toegevoegde waarde;
- dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnende gevormde NV, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een BV.

VIERDE BESLUIT

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.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "INJECTIS".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.

ARTIKEL DRIE – VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Het uitvoeren van doorlichtingen en het verstrekken van advies bij de oplossing van problemen met betrekking tot leefmilieu en veiligheid zowel op juridisch als op wetenschappelijk en technisch vlak.
- Het uitvoeren van onafhankelijke milieu-impact en veiligheidsstudies.
- Het ontwikkelen, uitbaten en commercialiseren van zuiveringsinfrastructuur.
- Het leiden en uitvoeren van de uitvoering van oriënterende bodemonderzoeken.

- Het leiden en uitvoeren van bodemsaneringswerken en alle ermee gepaard gaande werkzaamheden.
- Het leiden en uitvoeren van grondwerken, bouwrijp maken van terreinen, drainage van zowel land als bosbouwgrond.
- Het leiden en uitvoeren van boorwerken in het kader van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken.
- Het detecteren, in kaart brengen, lokaliseren en vrijmaken van ondergrondse infrastructures, kabels, buizen, leidingen, opslagtanks, objecten, munitie,...
- Het uitvoeren van milieuvergunningen voor derden.
- Het leiden en uitvoeren of deelnemen aan milieueffectenrapporteringen.
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van milieustudies, bodemsanering en het begeleiden en opstellen van milieuvergunningsaanvragen, milieucoördinatie en toegepaste landschapsarchitectuur.
- Het behandelen van alle dossiers die in toepassing zijn of verband houden met de betreffende reglementeringen in de ruimste zin inzake het leefmilieu, de bodemsanering, mobiliteit en de theoretische of toegepaste landschapsarchitectuur.
- De coördinatie, leiding en uitvoering van alle soorten werken en bouwwerken, in de ruimste zin.
- Het uitvoeren van expertises, milieuvadvis, milieucoördinatie en veiligheidcoördinatie.
- Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking en dergelijke).
- Het aanbieden van knowhow in verband met alle technieken in woningen, burelen, appartementen, magazijnen, utiliteitsbouw.... de studie, planning en opmaken van offertes.
- Administratieve dienstenverlening, consultancy & managementactiviteiten zowel voor eigen rekening als voor derden.
- Het verlenen van adviezen en diensten aan bedrijven of personen.
- Het verzorgen van logistieke ondersteuning.
- De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffeningen.
- Verhuur van alle roerende & onroerende goederen en meer in het algemeen van alle roerende en onroerende goederen welke de vennootschap onder haar activa heeft.
- Tussenpersoon in handel van alle roerende goederen en producten.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het korte optreden als tussenpersoon in de handel.
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
- Het realiseren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van projecten, onroerend door bestemming op het vlak van groene energievoorzieningen in de meest ruime zin.
- De groot- en kleinhandel, het verdelen, plaatsten, onderhoud en herstellen van:
 - Zonnecollectoren, thermisch en aanverwanten;
 - Zonnepanelen, fotovoltaïsch en aanverwanten;
 - Alternatieve energie en aanverwanten;
 - Windturbines en aanverwanten;
 - Warmtekrachtkoppelingen en aanverwanten;
 - Warmtepompen en aanverwanten;
 - Verwarmingssystemen en aanverwanten;
 - Waterzuiveringsinstallaties.
- De groot- en kleinhandel in elektrische en andere toestellen.
- De groot- en kleinhandel in overige bouwmaterialen.
- De groot- en kleinhandel in nieuwe artikelen.
- Installatie en onderhoud van elektrische verwarmingsinstallaties.
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van water- en andere sanitaire leidingen en installaties en alle andere loodgieterswerken.
- Installatie en onderhoud van algemene elektriciteitswerken en elektrotechnische installaties.
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort.
- De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering.
- Alle werken die betrekking hebben op de waterbouw met uitzondering van baggerwerken.
- Het verwerven, kopen, verkopen, ruilen en beheren van roerende en onroerende goederen en waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten, en het deelnemen in andere vennootschappen, al dan niet niet een gelijkaardig voorwerp.
- Zij kan deze voormelde roerende en onroerende goederen productief maken, ondermeer door toezicht en controle, studie en adviesverlening, door beheers- of financiële bijstand aan ondernemingen, of op elke ander wijze die haar nuttig kan zijn.
- Onroerende en roerende goederen aankopen, verkopen, verhuren.... en alle hiermee samenhangende verrichtingen zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

mogen uitmaken.

- Bouw en renovatie van woningen, appartementen en andere onroerende goederen.
- De aan- en verkoop, sanering en herontwikkeling van (industriële) terreinen.
- Projectontwikkeling van woningbouw, appartementsbouw, industriebouw, kantoorbouw.
- Bouwpromotie in het algemeen.
- Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
- Reparatie van elektrische apparatuur;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- Alle handelingen verrichten inzake grondverzet (graven, ophogen, egaliseren, en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven).
- Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw (verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning);
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- Drainage van land- en bosbouwgrond; - Ruimen van bouwterreinen;
- Proefboren en boren;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- Allerhande schrijnwerk;
- Gevelreiniging;
- Uitvoeren van alle voegwerken;
- Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden;
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik.
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- Verhuur en lease van landbouwmachines en —werktuigen;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- Reiniging van gebouwen;
- Industriële reiniging;
- Lappen van ramen;
- Landschapsverzorging;
- Snoeien van bomen en heggen;
- Aanleggen en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van spoorvelden;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Overige vormen van onderwijs;
- Reparatie van communicatieapparatuur;
- Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
- het plaatsen van terrassen, betonplaten en allerhande andere types verhardingen en ook plaatsen van afsluitingen

Om dit doel te bereiken zal zij alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, ondermeer kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, bouwen van alle roerende en onroerend, goederen.

Met andere woorden de vennootschap mag alles doen om haar voorwerp te bereiken, te bevorderen of te vergemakkelijken.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALWIJZIGING

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is verdeeld in duizend vierenvijftig (1.054) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben.

Het kapitaal mag worden verhoogd of verminderd door een

ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn op naam. De effecten op naam zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd. De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft in functie tot wanneer in zijn vervanging is voorzien.

Niet-statutaire enige bestuurder

De benoeming en het ontslag van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Statutaire enige bestuurder

De benoeming en het ontslag van een statutaire enige bestuurder geschiedt in overeenstemming met de vereisten voor een statutenwijziging.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de algemene vergadering. Hij blijft in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL TWAALF - BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De enige bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering in het besluit tot benoeming of naderhand anders bepalen.

ARTIKEL DERTIEN- BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

Algemeen

De enige bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interindividen

De enige bestuurder mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL VEERTIEN- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

De vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

ARTIKEL VIJFTIEN- DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. De enige bestuurder beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Zij dragen de titel zoals aangeduid het benoemingsbesluit.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL ZESTIEN - BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder alsmede de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL NEGENTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van juni om 16 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrĳven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL TWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

ARTIKEL EENENTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

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

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL ZESENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN

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

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ARTIKEL EENENDERTIG - Samenloop – nettingovereenkomst

Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

VIJFDE BESLUIT

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.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van het bestuursorgaan, met name :

De heer **VANDENBRUWANE Jeroen**, wonende te 8790 Waregem, Achterstraat 35.

De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan het mandaat. Er wordt kwijting aan de voormelde bestuurders verleend voor het uitgeoefend mandaat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **VANDENBRUWANE Jeroen**, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de statuten wordt opgenomen.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8790 Waregem, Achterstraat 35.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "**CB-I**", met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 286, BTW BE0817.802.248, RPR Gent afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

Bijzondere verslagen

-van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikelen 5:120 en 5:121 WVV, houdende verantwoording van de uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in speciën, tevens inhoudende overeenkomstig artikel 14:5 WVV WVV omzetting in NV

-van de bedrijfsrevisor opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omzetting van de BV in een NV, overeenkomstig de artikelen 14:4 en 14:5 WVV.

Wim TAELEMAN

Geassocieerd notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").