

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

20347246



Neergelegd
05-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0847300542

Naam

(voluit) : **INDECON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kolvestraat 26

: 8000 Brugge

Onderwerp akte :

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

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap INDECON, opgemaakt door notaris Stefaan Buylaert te Torhout op 23 september 2020, neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, heeft de besloten vennootschap INDECON, volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

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, 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.

TWEEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00), 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, §2, derde 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 te beperken tot honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) én het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.

DERDE BESLUIT

De voorzitter licht toe dat de heer Dieter Vroman, voorheen niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, per brief de dato 27 december 2019 zijn vrijwillig ontslag als zaakvoerder van de vennootschap heeft aangeboden én dat dit ontslag werd aanvaard, met ingang vanaf 31 december 2019, bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 21 september 2020. Tezelfdertijd werd door de algemene vergadering kwijting verleend aan voornoemde heer Dieter Vroman voor de uitoefening van zijn mandaat. De vergadering verklaart thans deze beslissingen – voor zoveel als nodig – te bevestigen.

Daarnaast besluit de algemene vergadering om de huidige, tevens enige, bestuurder (destijds statutair zaakvoerder), zijnde de heer Dietrich Defour, ontslag te geven uit zijn functie en dadelijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIERDE BESLUIT

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de enige bestuurder van de vennootschap met het oog op de hierna vermelde

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

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

wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de volgende nieuwe tekst te vervangen:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Specifieke activiteiten

- Aan- en verkoop, ontwerp, vervaardiging, onderhoud en montage van:

° alle buiten- en binnen schrijnwerk in metaal en kunststof;

° carports, garagepoorten en terrasoverkappingen in metaal en kunststof;

° kozijnen, jaloezieën, plinten en staallijsten in metaal en kunststof;

° luiken, zonneblinden en zonnewering;

° veranda's;

° alle constructies in metaal en kunststof zowel voor de particuliere, overheids-, project als industriële toepassingen;

- Montage van:

° buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof; deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;

° serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof;

° hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden;

- Installatie van:

° al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of kunststof;

° garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof;

° geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;

- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;

- Projectontwikkeling voor:

° de bouw van appartementsgebouwen;

° residentiële bouwprojecten;

° niet-residentiële bouwprojecten;

° de aanleg of renovatie van stadswijken;

° de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;

° de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;

- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;

- Bouw van bruggen en tunnels, bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;

- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort);

- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;

- Onderneming voor het plaatsen van chape;

- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van, thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;

- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;

- Het schilderen van metalen constructies;

- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;

- Schilderen van schepen en boten door niet- gespecialiseerde eenheden;

- Uitvoeren van metsel- en voegwerken;

- Toezien op de bouwwerkzaamheden op het gebied van ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort;

- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;

- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;

- Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;

- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;

- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;

- Ruimen van bouwterreinen;

- Proefboren en boren;

- Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;

- Gevelreiniging;

- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Lappen van ramen;
- Isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Isolatiwerkzaamheden;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief helen;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Alle aan- en verkoop alsook huur en verhuur van materialen in functie van de realisatie van bouwwerken
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Groothandel in hout;
- Tussenpersoon in de handel;
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Landschapsverzorging;
- Snoeien van bomen en heggen;
- Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, speelpleinen, sportpleinen en parken evenals vijvers, zwembaden, fontein en aanplantingen;
- Het aanleggen van inritten, paden, terrassen en wegen;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- Transportonderneming;
- Het nationaal en internationaal vervoer van goederen en andere langs de weg;
- Alle soorten transport;
- Nationaal en internationaal transport in eigen beheer en in opdracht van derden;
- Het verhuizen van roerende goederen voor rekening van derden;
- Algemene activiteiten**
- Het aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende, het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen. Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen
- Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde eigendommen; het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegeaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle immobiliële verrichtingen en andere, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen, met uitzondering weliswaar van activiteiten die voorbehouden zijn aan vestgoedmakelaars erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV); tenzij een der vennoten het attest van vastgoedmakelaar bezit

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de-positobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen

- De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat, Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 of de financiële transacties en de financiële markten, het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991 of uit de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

- De vennootschap mag, in België als in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

- Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

- Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erin.

- Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken."

VIJFDE 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 én de voorgaande besluiten.

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.

Zij verkrijgt de naam INDECON.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Specifieke activiteiten

- Aan- en verkoop, ontwerp, vervaardiging, onderhoud en montage van:

- ° alle buiten- en binnen schrijnwerk in metaal en kunststof;
- ° carports, garagepoorten en terrasoverkappingen in metaal en kunststof;
- ° kozijnen, jaloezieën, plinten en staallijsten in metaal en kunststof;
- ° luiken, zonneblinden en zonnewering;
- ° veranda's;
- ° alle constructies in metaal en kunststof zowel voor de particuliere, overheids-, project als industriële toepassingen;

- Montage van:

- ° buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof; deuren, vensters, kozijnen, trappen,

- muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- ° serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof;
- ° hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden;
- Installatie van:
 - ° al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of kunststof;
 - ° garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof;
 - ° geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- Projectontwikkeling voor:
 - ° de bouw van appartementsgebouwen;
 - ° residentiële bouwprojecten;
 - ° niet-residentiële bouwprojecten;
 - ° de aanleg of renovatie van stadswijken;
 - ° de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
 - ° de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Bouw van bruggen en tunnels, bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort);
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Onderneming voor het plaatsen van chape;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van, thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- Het schilderen van metalen constructies;
- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
- Schilderen van schepen en boten door niet- gespecialiseerde eenheden;
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden op het gebied van ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
- Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Proefboren en boren;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Gevelreiniging;
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Lappen van ramen;
- Isolatie van koelkamers en -pakhuisen;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Isolatiwerkzaamheden;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief helen;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);

- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
 - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
 - Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
 - Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
 - Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
 - Alle aan- en verkoop alsook huur en verhuur van materialen in functie van de realisatie van bouwwerken
 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
 - Groothandel in hout;
 - Tussenpersoon in de handel;
 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
 - Landschapsverzorging;
 - Snoeien van bomen en heggen;
 - Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, speelpleinen, sportpleinen en parken evenals vijvers, zwembaden, fontein en aanplantingen;
 - Het aanleggen van inritten, paden, terrassen en wegen;
 - Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
 - Transportonderneming;
 - Het nationaal en internationaal vervoer van goederen en andere langs de weg;
 - Alle soorten transport;
 - Nationaal en internationaal transport in eigen beheer en in opdracht van derden;
 - Het verhuizen van roerende goederen voor rekening van derden;
- Algemene activiteiten**
- Het aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende, het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen. Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen
 - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen
 - Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde eigendommen; het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegeaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle immobieliere verrichtingen en andere, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen, met uitzondering weliswaar van activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV); tenzij een der vennoten het attest van vastgoedmakelaar bezit
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de-positobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
 - De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 of de financiële transacties en de financiële markten, het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991 of uit de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
 - De vennootschap mag, in België als in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen

verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

- Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

- Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erin.

- Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdvijftig (450) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Het bestuursorgaan beschikt niet over de bevoegdheid om nieuwe aandelen noch converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

[...]

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. 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.

Artikel 14. 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 bestuurder 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 16. 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 dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder.

Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om twintig uur.

[...]

Artikel 20. 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.

[...]

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder 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 25. 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.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te gaan 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. 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 28. 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 BESLUIT

De algemene vergadering besluit dat de zetel voortaan gevestigd zal zijn te 8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat 20.

ZEVENDE 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.

ACHTSTE BESLUIT

De besloten vennootschap Bofisc Ardooie, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8850 Ardooie, Polenplein 3, met ondernemingsnummer 0882.625.566, of elke andere door haar aangestelde persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

BTW en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale instanties, het digitaal aandelenregister, en met het oog op de inschrijving bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering van 23 september 2020
- coördinatie van de statuten

Stefaan Buylaert
Notaris te Torhout

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").