

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

20362983



Neergelegd
17-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875934447

Naam

(voluit) : **BLANCQSTRA GEO-ADVIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lindanusstraat (DEN) 110

: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BLANCQSTRA GEO-ADVIES, met zetel te 9200 Dendermonde, Lindanusstraat 110, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0875.934.447, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 8 december 2020, Blad(en): 11 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID MECHELEN op veertien december tweeduizend twintig (14-12-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 30766 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ofte achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, ofte duizend achthonderdzesig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de voormelde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

TWEDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §1, laatste 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 in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

DERDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, en waarbij wel wijzigingen worden aangebracht aan het bestuur van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (gepubliceerd bij uittreksel):

Rechtsvorm van de vennootschap

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Naam van de vennootschap

De naam van de besloten vennootschap luidt: **"BLANCQSTRA GEO-ADVIES"**.

Zetel van de vennootschap

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").

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur van de vennootschap

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin van het woord, het uitvoeren van milieu- en bouwtechnisch grondonderzoek, het opstellen en uitvoeren van stabiliteitsberekeningen, het verstrekken van funderingsadvies en het uitoefenen van landmeetkundige activiteiten.

Deze opsomming is niet beperkend.

In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag haar activiteit uitoefenen zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel of voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, voor zover de wet dit niet verbiedt.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

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.

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, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **derde vrijdag van de maand mei om 18u00**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering

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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

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 is bevoegd om 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.

Verdeling van het netto-actief na vereffening

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.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De algemene vergadering besluit opdracht te verlenen aan het bestuursorgaan om voormelde beslissingen uit te voeren.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten de heer KOREMAN Guy, wonende te 2880 Bornem (Hingene), Bovenbroekweg 3, en de heer DE SERANNO Freddy, wonende te 8370 Blankenberge, Leopoldhelling 4 AP3F, ontslag te geven uit hun functie en kwijting te geven over het door hun gevoerde bestuur.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- De heer KOREMAN Guy, geboren te Willebroek op 8 juni 1967, wonende te 2880 Bornem (Hingene), Bovenbroekweg 3, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer PEKAAR Leonard Pieter Franklin, geboren op 12 januari 1973, wonende te 4401 BS Yerseke (Nederland), Breeweg 96, voor wie hier aanvaardt: de heer Cornelis GOEDEGEBUURE, ingevolge de hem eerder overgemaakte mondelinge bevestiging.

Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verhuizen naar volgend adres met ingang vanaf 8 december 2020: 2880 Bornem (Hingene), Bovenbroekweg 3.

ZEVENDE BESLISSING

De CVOA ALFA BOEKHOUDKANTOOR, met zetel te 2610 Antwerpen, Gallaitlaan 278, ondernemingsnummer 0434.820.613, haar bestuurder(s) en/of werknemers, of elke andere door haar aangewezen 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 btw 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - 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").