

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

21303579



Neergelegd
13-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462985849

Naam

(voluit) : **Breccie**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 8

: 8580 Avelgem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 11/01/2021, neergelegd ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Breccie**, met maat-schappelijke zetel te 8580 Avelgem, Nijverheidslaan 8;
Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0462985849.

Ondermeer wat volgt:

VOORWERP

De vergadering besluit over te gaan tot de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- algemene bouwonderneming;
- onderneming voor het invoegen en reinigen van gevels;
- onderneming van slopingswerken van gebouwen;
- onderneming voor het waterdicht- en droogmaken en bedekken van gebouwen onder meer met dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstlei-en, platen, asfalt, teer en kunststoffen, EPDM;
- onderneming voor het steenhouwen;
- onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer en steen;
- onderneming van metsel- en betonwerken;
- kleinhandel in bouwprodukten en -materialen;
- behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- het uitvoeren van isolatiewerken in alle mogelijke toepassingen;
- groot- en kleinhandel in, huur en verhuur van, import en export van bouwmaterialen in ruime zin, alsook van alle andere roerende goederen;
- bouwmarkten en andere doe het zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of de verwezenlijking en/of uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

AANDELEN

De vergadering besluit om het aantal aandelen te vermenigvuldigen met 10. Bijgevolg zullen er thans

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

7.500 aandelen bestaan en zal iedere aandeelhouder voor ieder aandeel die hij bezit, 10 nieuwe aandelen krijgen die 1/7.500 ste deel in het vermogen vertegenwoordigen.

STATUTEN

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.

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, hetzij 130.000,00 euro en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 15.000,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 20.000,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 100.000,00 euro en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te maken voor uitkering.

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, rekening houdend met de voormelde wijziging aangebracht in haar voorwerp.

ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer Kurt Vanalderwerelt;
- mevrouw Leen Haelterman;

beiden hier aanwezig en die aanvaarden.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bob Bultereys

tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte dd. 11/01/2021
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp