

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

21328708



Neergelegd

04-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0808756108

Naam

(voluit) : **FUTECH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ambachtsstraat 19 bus 2124

: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Erik Lerut te Tielt-Winge op 19 april 2021, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 20 april 2021, register OBA 5 boek 0 blad 0 vak 0009243, ontvangsten registratierechten: 50 euro, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap Futech volgende beslissingen met eenparigheid heeft genomen:

1. De vergadering beslist de tekst van artikelen 10, 11, 11bis, 11ter en 11quater van haar statuten aangaande de overdracht van aandelen te vervangen.
2. De algemene vergadering besluit 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.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij één miljoen vierhonderd en negenduizend achthonderd en zeven euro achtentachtig cent (€ 1.409.807,88), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

4. 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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "**FUTECH**".

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot doel :

- het bieden van milieuvriendelijke oplossingen inzake alternatieve energiebronnen (bv windmolens, PV - installaties, zonnecollectoren, warmtepompen, zonder dat deze opsomming beperkend is, ...) en ook de plaatsing, ingebruikname en keuring hiervan;
- de marktontwikkeling voor fotovoltaïsche zonne-energie te bevorderen en een bijdrage te leveren aan de omschakeling naar een duurzame en minder milieu-belastende energiehuis-houding. De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig of noodzakelijk zijn voor het bevorderen van dit doel;
- gehele bouwprojecten beoordelen en plannen in het kader van energie en de incorporatie van deze technieken in woningen;

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").

- het installeren van elektrotechnische installaties, alle mogelijke verwarmingssystemen ongeacht de energiebron, klimaatbeheersing en controle, sanitaire installaties en alle mogelijke varianten;
- het handelen in alle mogelijke voertuigen, het onderhouden, herstellen en ombouwen van deze voertuigen, zowel in groothandel als kleinhandel, import en export;
- het exploiteren, inrichten en uitrusten van locaties om energie op te wekken met het doel deze energie te verhandelen;
- het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van roerende en onroerende goederen, met uitzondering van de activiteiten van vastgoedmakelaar;
- de aan- en verkoop alsmede de nieuwbouw van onroerende goederen, het verbouwen, bouwen en renoveren van deze onroerende goederen en alles wat hiermee verband houdt, alsmede het beheer van het patrimonium. Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor rekening mogen doen, met uitzondering van de hoedanigheid van vastgoedmakelaar;
- het bevorderen en tot stand brengen van bouwkundige werken in de ruimste zin zowel in de sector van de privé-woningbouw als van de industriële constructiewerken en de openbare werken;
- de aanneming en/of coördinatie van algemene bouwwerkzaamheden, metsel- en betonwerken, dakwerken en isolatie tegen vochtigheid, roofing- en asfaltbekleding, vloer- en muurbekledingen, timmer- en schrijnwerken, geluidsisolering, metalen schrijnwerken, stukadoorwerken, arduin- en marmerwerken, centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerken, glaswerken, elektriciteitswerken, vloerbedekking en muurbekleding, omvattende het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekking van muren en vloeren, alle restauratiewerken, voegwerken, schilder- en behangwerken, omvattende alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het bewerken en renoveren van gevels, behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbekledingen en van alle synthetische bedekkingen van muren en vloeren, ondermeer in plastic;
- onderneming voor het uitvoeren van allerlei asfaltwerken;
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen;
- onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
- onderneming voor draineringswerken en grondwerken;
- onderneming voor sloopwerken.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR: 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.

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 bestuurders 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.

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.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand november om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 dertig december en eindigt op negenentwintig december van het daaropvolgend jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST-RESERES: 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.

UITKERINGEN AAN AANDEELHOUDERS: Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 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.

5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: Incognito 007 BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ismail Ben-Al-Lal, voornoemd.

De heer Ismail Ben-Al-Lal komt hier tussen in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de besloten vennootschap "Incognito 007", voornoemd, en duidt, in toepassing van artikel 2:55 WVV, zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger die in naam en voor rekening van de vennootschap "Incognito 007" belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat.

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

6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3980 Tessenderlo, Ambachtsstraat 19 pandnummer 2124.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UTTREKSEL

NOTARIS ERIK LERUT

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en statuten