

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

21358300



Neergelegd

01-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466252571

Naam

(voluit) : **BOUWMARKT FOUCART**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Provinciebaan 180

: 9620 Zottegem

Onderwerp akte :

**MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **21 juni 2021** door **Daniële BRECKPOT**, notaris te Aalst (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**BOUWMARKT FOUCART**", met zetel te 9620 Zottegem (Velzeke-Ruddershove), Provinciebaan 180, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV

De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

Tweede beslissing – Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen vermogen

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderddrieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 143.600,00) euro werkelijk gestort kapitaal en veertienduizend driehonderd zestig euro (€14.360,00) wettelijke reserve of een totaal van honderd zevenenvijftigduizend negenhonderd zestig euro (€ 157.960,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt 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.

Derde beslissing – Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en de liquiditeitstest.

Vierde beslissing - Verlenging boekjaar

De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen **tot 31 december 2021**.

Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op **één januari** en eindigt op **éénendertig**

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").

december van elk jaar.

De vergadering beslist artikel 24 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 20 van de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

Vijfde beslissing - Verplaatsing jaarvergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op **de derde woensdag van de maand juni om 20.00 uur.**

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig.

De vergadering beslist artikel 17 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 15 van de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

Zesde beslissing - Overgangsbepalingen

Het maatschappelijk boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend twintig zal afsluiten op éénendertig december tweeduizend éénentwintig en de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 15 juni 2022 om 20.00 uur.

Zevende beslissing - Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij heeft de naam **"BOUWMARKT FOUCART"**.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

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 :

- * Het vervaardigen, verkopen en iedere handel, zowel groot- als kleinhandel, van alle soorten meubelen en woondecoratie in de ruimste zin.
 - * Het plaatsen, inbouwen en elektrisch aansluiten van aanbouw- en inbouwmeubelen.
 - * De verkoop en plaatsing, zowel groot- als kleinhandel, van keukens en de bijhorende elektrische en elektronische apparaten.
 - * De handel in alle artikelen die in een doe-het-zelfhandel verhandeld worden en dit in de meest ruime zin van het woord;
 - * De handel in hout, sanitair, elektrisch materiaal, gereedschappen, ijzerwaren, tapijt, verf, triplex, board, alle hedendaagse vloerbedekking, andere bouwstoffen en aanverwante artikelen, en de daarvan vervaardigde producten, die betrekking hebben op de bouw of de uitrusting en onderhoud van gebouwen;
 - * De handel in alle goederen en diensten die betrekking hebben op de vrijetijdsbesteding en de recreatie in de meest uitgebreide zin van het woord;
 - * De handel in toebehoren, wisselstukken in de meest uitgebreide zin, gereedschappen, banden, oliën en vetten voor autovoertuigen en alle vervoermaterieel, alsmede alle aanverwante artikelen, het fabriceren en verwerken dezer, de in- en uitvoer van al wat daarop betrekking heeft;
 - * De handel in tuinartikelen, tuinhout, tuinmachines en tuinmateriaal en dit in de meest ruime zin;
- Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van een aanwijzende aard.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen kopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp of wiens doel van aard is zich borg te stellen of aval te verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire of andere waarborgen te verstrekken.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks, of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Het zich borg stellen voor derden.

Bestuursmandaten uitoefenen.

De bestuurders zijn bevoegd in deze draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. 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 11. 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 13. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **derde woensdag van de maand juni, om 20.00 uur**.

Artikel 16. 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.

Artikel 18. Beraadslagingen

1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

Artikel 21. 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.

Artikel 24. 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

Luik B - vervolg

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.

Achtste beslissing – Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) tot bestuurder(s)

De algemene vergadering ontslaat als zaakvoerder(s) en (her)benoemt tot niet-statutaire bestuurder(s), met ingang van heden:

1/ de besloten vennootschap "H.V.H.", met zetel te 9308 Hofstade (Aalst), Hekkestraat 20, met ondernemingsnummer 0534.602.632 RPR Gent afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger de genoemde heer VERBEEK Henri Pieter, wonende te 9300 Aalst, Beekstraat, 32, hier aanwezig en die dit mandaat aanvaardt.

2/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht **Houtwerf International B.V.**, statutair gevestigd te Zoeterwoude, feitelijk adres: Produktieweg 62, 2382 PD Zoeterwoude, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 28096255, rechtspersonen samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN) 811537341, met ondernemingsnummer 0637.777.275, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERBEEK Pieter Frans, wonende te 2445 XD Aarlanderveen (Nederland), Noordeinde 16, die dit mandaat aanvaardt.

Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

Negende beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: Koning Albertstraat 213 te 2800 Walem (Mechelen).

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

Tiende beslissing – Benoeming commissaris

De algemene vergadering beslist met een eenparigheid van stemmen om J-B RONSE DE CRAENE & C° BV, vertegenwoordigd door de heer Jean-Benoît RONSE DE CRAENE, Bedrijfsrevisor, te 9400 Ninove (Denderwindeke), Rendestede 31, te benoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Het mandaat vervalt op de algemene vergadering van 2024 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. J-B RONSE DE CRAENE & C° BV, stelt de heer Jean-Benoît RONSE DE CRAENE, Bedrijfsrevisor aan als permanente vertegenwoordiger. De mandaatprijs wordt vastgelegd op 2.500 EUR (exclusief btw, IBR-bijdrage en out of pocket expenses) voor het eerste (verlengd) boekjaar. Deze erelonen zullen jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de gezondheidsindex en aangepast aan het activiteitsniveau van de onderneming.

Elfde beslissing – Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Twaalfde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Dertiende beslissing – Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Frank Cleeren, de heer Tim Fransen, mevrouw Hannelore De Ly, juffrouw Eveline Mannaerts en juffrouw Guusje Huijbregts van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0844 900 979, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie