

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

22301917



Neergelegd
06-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464875864

Naam

(voluit) : **CNUUDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 27
: 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot van de vennootschap "de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen" met zetel te Zottegem op 23 december 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap CNUUDE met zetel te 9700 Oudenaarde, Lindestraat 27 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. WIJZIGING VOORWERP

1.1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

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

1.2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden door de tekst opgenomen in agendapunt 1.2 toe te voegen aan de tekst van artikel 3 van de statuten, zoals weergegeven in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.

2. STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

2.1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

2.2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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 honderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 118.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij elfduizend achthonderd zestig euro (€ 11.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten

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").

van de vennootschap.

2.3. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hetzij (i) de heer Martin Jozef CNUDE, wonende te 9700 Oudenaarde, Watarmolenstraat 6, daartoe benoemd voor onbepaalde duur door de algemene vergadering dd. 1 mei 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 26 mei 1999 onder nummer 990526-149, en (ii) de besloten vennootschap "Thimi Invest", met zetel te 9700 Oudenaarde, Doorn 52 en ondernemingsnummer 0555.690.333, met als vaste vertegenwoordiger de heer Davy CNUDE, geboren te Oudenaarde op 22 februari 1973, wonende te 9700 Oudenaarde, Doorn 52, ontslag te geven uit hun functie.

De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de herbenoeming van de besloten vennootschap "Thimi Invest", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Davy CNUDE, voornoemd als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

Het mandaat van voormelde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen tot het verlenen van kwijting aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

2.4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging van haar voorwerp, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.

Zij draagt de benaming « CNUDE ».

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- algemene bouwwerken beperkt tot coördinatie uitgevoerd door erkende onderaannemers;
- elektrotechnisch installateur, elektriciteitswerken in de ruimste zin van het woord;
- onderneming in onroerende goederen;
- fabricatie, onderhoud en plaatsingen van : drijfkrachtmachines, pneumatische machines, hydraulische machines, werktuigmachines voor metaalbewerking, machines, toestellen en uitrusting voor de voedingsnijverheid en tabaksindustrie, voor de bakkerijsector, spekslagerijen, slaggers, winkels, hotel en horeca, landbouwmachines, hef- en transporttoestellen;
- leggen van kabels en diverse leidingen;
- aanleg van speelpleinen, sportvelden, tuinen en parken;
- slopingswerken;
- reinigen en voegen van gevels alsmede het bouwen van stellingen;
- warmte en geluidsisolering;
- leveren en plaatsen van ventilatie, verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling en industriële pijpleidingen;
- leveren en plaatsen van bliksemafleiders;
- leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen, aannemer-tegelzetter;
- installateur sierschouwen en marmerwerken;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van centrale verwarming met water en stoom, sanitair installateur, gasverwarming, lood- en zinkwerken, installatie van waterverzachters, bedekken van daken met zink;
- plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefonie en alarminstallaties;
- algemene metselwerken ;
- schrijnwerk en timmerwerken in hout, installateur van keukens;
- leveren en plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
- Projectontwikkeling;
- De verhuur van roerende en onroerende goederen;
- Het verstrekken van advies inzake bouwen en verbouwen;
- Werfopvolging en –coördinatie;
- Totaalinrichting;
- Schilder-, decoratie- en interieurwerken;
- Aannemingen van timmer- en schrijnwerken, het vervaardigen en verwerken van meubelen,

Luik B - vervolg

keukeninrichtingen en aanverwanten, alsmede de aankoop, in- en uitvoer, distributie en verkoop, zowel rechtstreeks of als tussenpersoon van bovenvermelde werken;

- Vervaardiging en installatie van keukens, badkamers en kasten, in de meest ruime zin van het woord;
- Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materieel; de verwerking en bewerking van vlakglas, de groot- en kleinhandel in glas en spiegels;
- Het waterdicht en vochtwerend maken van gevels en gebouwen;
- Bedekken van daken met roofing en EPDM;
- Aankoop, verkoop, leveren en plaatsten van installatiematerialen voor koeling, airco, klimaatregeling, hernieuwbare energie, warmtepompen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen, door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig, of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizendvijfhonderd (10.500) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand september om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

Bestuursbevoegdheid

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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De bestuurders kunnen tevens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar.

Luik B - vervolg

Reserves en winstverdeling

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Ontbinding en vereffening

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

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.

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.

2.5. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de Vennootschap gelegen is te 9700 Oudenaarde, Lindestraat 27.

2.6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

3. MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

4. BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Waeterloos en Partners BV, met ondernemingsnummer 0426.679.145, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem Melden 46, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berlengé, notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- verslag bestuursorgaan
- coördinatie van de statuten