

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

22321756



Neergelegd
30-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0808301790

Naam

(voluit) : **BOUW-EN TIMMERWERKEN PBC**

(verkort) : **PBC**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Moerstraat(VRA) 14
: 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Bouw- en Timmerwerken PBC", met zetel te 9120 Beveren-Waas, Moerstraat 14, opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen", met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 18 maart 2022, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve, namelijk duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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 van de vennootschap.

3) Besluit om de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen naar "L Estate" met ingang van 18 maart 2022.

4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de statuten luidt als volgt:

"Naam: L Estate

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verrichten, leveren en plaatsen van alle timmer- en schrijnwerk van gebouwen en dit in de ruimste zin van het woord.
- Onderneming voor het verrichten, plaatsen en leggen van parketvloeren, tegels, vloerbekleding, houten wanden, gyproc, plafonds en renovatiewerken.
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van binnen- en buitendeuren, ramen, keukens, ingemaakte kasten en trappen.
- Alle werken voor de afwerking en inrichting van privatieve en openbare gebouwen zoals dakwerken, glaswerken, verandabouw, pergola's tuinhuisjes, enzovoort. Volledige binnenhuisinrichting.
- Het aanleggen van tuinen, tuinpaden en omheiningen.

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 levering en plaatsing van rolluiken, houten afsluitingen en gevelbekleding.
 - Het beheer van het ingebracht en aangekocht vermogen, met uitsluiting van de handelingen als vastgoedhandelaar, met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die eruit voortvloeien, hierin begrepen zijn alle handelingen die van aard zijn de opbrengsten uit haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de renovatie, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
 - Het verkavelen van gronden voor eigen beheer.
 - Algemeen schrijnwerkerijbedrijf, aankoop, uitvoeren van schrijn- en timmerwerken, houtskeletbouw.
 - Uitvoeren van metselwerken. Algemene onderneming voor woningbouw.
 - Uitvoeren van schilder- en behangwerken.
 - Tussenhandelaar en coördinatie in de bouwsector.
 - Het deelnemen aan handelsbeurzen.
 - Fabricatie, plaatsen en verkoop van trappen, meubelen en kleinmeubelen.
 - De aan- en verkoop van meubilair en decoratiemateriaal.
 - De constructie van en handel in ramen, deuren en glaswerken.
 - Het impregneren of chemisch behandelen van hout met conserveringsmiddelen of andere stoffen tegen maakloon, het brandwerend maken van hout met verf.
 - De installatie van brandwerende deuren in hout of kunststof.
 - De import en export, aan- en verkoop en handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, zoals onder meer, doch niet uitsluitend brandwerende deuren en compartimentering, brandwerende verf en vernis.
 - Dienst voor brandbeveiliging en –bestrijding.
 - Geven van bouwkundig advies en volledige werfopvolging.
 - Het tekenen van plannen zowel handmatig als met de computer.
 - Verrichten van managementdiensten in het algemeen. Geven van beleidsondersteunend advies aan bedrijven in de ruimste zin van het woord.
 - Verrichten van administratie.
 - De verhuring van gereedschappen, werktuigen, machines en rollend materieel, al of niet met chauffeur.
 - De aan- en verkoop van diervoeding en –benodigdheden.
 - De import en export, de aan- en verkoop, de groot-, klein- en tussenhandel in menigvuldige roerende goederen, zoals textiel, consumptiegoederen, grondstoffen, elektronische toestellen, en andere.
 - Verhuisbedrijf voor goederen van zowel particulieren als bedrijven.
 - Koerierdienst. Het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven en pakjes. Het aan huis bedelen van drukwerk.
 - De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp geheel of gedeeltelijk te bevorderen. Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.
 - Het beheer en de uitbreiding van een onroerend patrimonium zonder enige beperking, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of van die aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn: de aankoop, de verkoop, de ruiling, de verhuring, het onderhoud, de verfraaiing, alle handelingen in verband met de verwerving of de overdracht en terbeschikkingstelling van alle onroerende goederen.
 - De vennootschap zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, met het oog op het verwerven van onroerende goederen of waarden indien zij dat doelmatig nodig acht.
 - Zij kan, zonder dat enige opsomming beperkend kan worden uitgelegd, ook handlichting geven van alle hypotheeken in haar voordeel genomen, met of zonder betaling, en alle handelingen stellen die zelfs maar nuttig zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.
 - De vennootschap kan ook worden omgevormd in een rechtswezen met een andere vorm.
 - De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
- Deze opsomming is geenszins in beperkte zin te beschouwen; de bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
- Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden.
- De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de

uitoefening van haar werk.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Bestuur en vertegenwoordiging:

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 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.

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 personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

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:

De derde zaterdag van de maand juni om tien (10:00) uur. 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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 (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van ieder jaar.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

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 heeft de bevoegdheid 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."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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

6) Bevestiging van het mandaat van de huidige bestuurders, mevrouw Kelly Van Landeghem, wonende te 9120 Beveren, Moerstraet 14, en de heer Frederik Smet, wonende op hetzelfde adres. Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9120 Beveren-Waas, Moerstraet 14.

8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. afschrift akte
2. gecoördineerde 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").