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

22334579

Neergelegd
24-05-2022
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0733638219
Naam
(voluit) : **B-Etnika**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Diestersteenweg 362
3510 Hasselt

Onderwerp akte : DOEL

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver, Notaris te Liedekerke, op 13/05/2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen werden genomen:

1) Bevestiging van de beslissingen van de onderhandse algemene vergadering van éénendertig maar tweeduizend tweeëntwintig, en met name :
De vergadering bevestigt hierbij de door haar genomen beslissingen, tijdens de onderhandse algemene vergadering van éénendertig maar tweeduizend tweeëntwintig, en met name :
- ontslag van de Heer KAYAALP Veysel, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Hugo Verrieststraat 81 en wiens identiteit werd bevestigd aan de hand van zijn Rijksregister nummer 65.11.12-533.64, als bestuurder van de vennootschap en algehele kwijting voor zijn beleid;
- benoeming van de Heer CARDOSO JARDIM Ângelo Zacaria, voornoemd, als nieuwe bestuurder van de vennootschap; dit mandaat zal kosteloos worden uitgoefend;
- verplaatsing van de zetel naar 3510 Kermt, Diestersteenweg 362.
Stemming: elkeen van deze beslissingen wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2) Verslag
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter ervan het verslag van de bestuurder met uiteen-zet-ting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp voor te lezen.
De enige aandeelhouder erkent een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal, na "ne varietur" te zijn getekend door de notaris en de leden van het bureau, op de zetel van de venno-otschap worden bewaard, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

3) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen, zoals volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in hoedanigheid van agent, vertegenwoordiger of commissionair, de uitbating van een algemene bouwonderneming, met inbegrip van alle werken met betrekking tot het bouwen, afwerken, de renovatie en de afbraak van gebouwen, zowel residentiële, als bureaus, commerciële en industriële, met dien verstande dat de gereglementeerde taken worden uitgeoefend door onderaannemers, en onder meer:
- Renovatie en onderhoud van onroerende goederen;
- de plaatsing, onderhoud en herstel van centrale verwarmingsinstallaties van alle aard ;
- plafonnerings- en cementeringsonderneming ;
- verfonderneming, industriële schilderwerken, plaatsen van behangpapier ;
- metsel- en betononderneming, bekisting, betonwapening, etc. ;

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

- tegelonderneming ;
- raamonderneming, plaatsing van ramen, vensters, veranda's, uitstalramen, spiegels;
- plaatsing van sanitair en loodgieterij ;
- plaatsing van gasverwarming met individuele apparaten ;
- onderneming in zinkwaren en metalen bedekkingen voor constructies ;
- onderneming in niet-metalen bedekkingen voor constructies ;
- onderneming in isolatie voor constructies, zowel akoestisch, als thermisch en anti-vibratoir ;
- onderneming in afbraakwerken en opkuis van de werkplaats ;
- onderneming in dakwerken ;
- de kleinhandel in alle materialen met betrekking tot deze activiteiten ;
- timmeronderneming (met inbegrip van metaal en plastiek) ;
- waterdichtheidswerken in constructies ;
- vloerbedekkingsonderneming in hout en/of andere materialen;
- plaatsing van airconditioning en ventilatiesystemen ;
- elektriciteitswerken, elektrische en elektrotechnische installaties in gebouwen met als bestemming, bewoning, bureau, handel of industrie ;
- plaatsing, onderhoud en herstel van alarminstallaties;
- leggen van klinkers ;
- tuiniersonderneming ;
- plaatsen van stellingen;
- reinigen en (her)voegen van gevels ;
- rioolwerken ;
- plaatsen van kabels en diverse kanalisaties ;
- wegenwerken, met inbegrip van herstellingen en onderhoud ;
- plaatsen van wegsignalisaties en wegmarkeringen ;
- aanleg van speel- en sportpleinen, parken en tuinen ;
- aanleg van terrassen, plaatsing van hekken en afsluitingen en van vals plafonds ;
- plaatsen van rolluiken ;
- boor- en sonderingswerken en het graven van putten ;
- funderings- en grondconsolidatiewerken ;
- plaatsen van sierschouwen (met uitsluiting van marmer, steenhouwen en mozaïeken) ;
- plaatsen van demonteerbare paviljoenen of metalen barakken ;
- het plaatsen van chapes ;
- Installatie voor feesten en exposities ;
- Vervaardigen en verfraaien van niet metalen meubels;
- sloop – en afbraakwerkzaamheden ;
- voorbereiding van de bouwplaats;
- slotenmaker ;
- coördinatie van werken ;
- onderhoud en herstel van machines, elektrische en optische materialen, evenals elektrotechnische installaties, andere dan in de bouw;
- de fabricage, de import, export, distributie, groot- en kleinhandel in alle machines, materialen en producten met betrekking tot deze activiteiten.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp : de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3510 Kermt,

Diestersteenweg 362.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

5) e-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap betnikaenterprise@gmail.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

6) Machtiging tot opening en wijziging elektronisch effectenregister in een authentieke akte
De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

7) Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Zij machtigt tevens de bestuurder, met macht om allen te handelen en met macht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2022 - Annexes du Moniteur belge