

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

22389243



Neergelegd
27-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0881075843

Naam

(voluit) : **FASTGOED ACTIEF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Marktstraat 20 bus 1

: 8460 Oudenburg

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie Vermeersch te Oudenburg op 22/12/2022, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

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.

TWEDE BESLUIT

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (20.000 euro) en de wettelijke reserve (2.000 euro) van de vennootschap, hetzij in totaal 22.000 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 (1) 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.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (vroegere statutaire zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur :

- de heer Anthony Dumarey, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende statutair bestuurder (vroeger statutair zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8460 Oudenburg, Marktstraat 20 bus 1 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.

VIJFDE BESLUIT

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 wijziging aan haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. Naam : "Vastgoed Actief".

2. Zetel : in het Vlaams gewest.

3. Voorwerp :

Bouwpromotor, makelaar in onroerende goederen, verkoops-commissionair, aannemer in elektriciteitswerken, aannemer verwarming, aannemer sanitair, verkoop en verhuur van materialen, verzekeringen, aannemingen bouwmaterialen.

Aan- en verkoop van woningen en bouwgronden;

Het uitoefenen van bestuursmandaten;

Zich borgstellen voor derden;

Het niet-openbaar verstrekken van kredieten aan derden en verrichten van alle financiële operaties, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of van welke aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te vergemakkelijken.

4. Duur : voor onbepaalde tijd.

5. inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.000 aandelen uitgegeven.

Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.

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

6. 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.

Is benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap :

De heer DUMAREY Anthony Norbert Julien, echtgescheiden, geboren te Oostende op negentien augustus negentienhonderd zeventig, wonende te Oudenburg, Plassendale 11.

De benoeming en het ontslag van de (niet-)statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De statutaire bestuurder kan slechts ontslaan worden met unanimité van de stemmen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Ontslag door de bestuurder

De bestuurder die vrijwillig ontslag wil nemen moet, behoudens minnelijke regeling, ten minste twee maanden op voorhand, op straffe van schadevergoeding, zijn voornemen te kennen geven aan het bestuursorgaan en aan de aandeelhouders.

De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.

Het ontslag behoeft geen aanvaarding.

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.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

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.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.

Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn

bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.

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.

7. 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.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen

Betaling van de dividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan bepaald.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum voor uitbetaling bepaald.

8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.

9. Algemene vergadering : Ieder jaar zal op vijftien mei om 11 uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris S. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.