

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

23301572



Neergelegd
03-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443916540

Naam

(voluit) : **B & R - BOUW EN RENOVATIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lauwestraat 71

: 8930 Menen

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 16 december 2022 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLISSING – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING

Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen"), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vast van een aantal termen, waaronder "doel" in "voorwerp".

TWEDE BESLISSING - WIJZIGING LOOPTIJD BOEKJAAR

De algemene vergadering verklaart op hoogte te zijn van het advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen van 14 juli 2010 (CBN-advies 2010-10 "Duur van het boekjaar").

De algemene vergadering beslist om de looptijd van het boekjaar te wijzigen, namelijk van 1 januari tot 31 december.

De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 juli 2022, in te korten tot 31 december 2022.

Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.

DERDE BESLISSING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de derde vrijdag van de maand juni om 14 uur.

De algemene vergadering besluit om de eerstvolgende jaarvergadering te houden in 2023.

Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.

VIERDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:

- de rechtsvorm.
- de benaming.
- de duur van de vennootschap.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- het bedrag van het kapitaal.
- het aantal aandelen.

Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:

- de looptijd van het boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.

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").

Luik B - vervolg

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

[...]

De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "B & R – Bouw en Renovatie".

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

De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap

De algemene vergadering beslist het volgende:

- het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Menen (Rekkem), Lauwestraat 71.
- de website van de vennootschap: <https://bouw-renovatie.be/>
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.

De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal

Het kapitaal bedraagt 400.000,00 €.

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het kapitaal vermogen heeft de vennootschap 763 aandelen uitgegeven.

Alle aandelen hebben gelijke rechten, inclusief stemrecht en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Het begin en het einde van het boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse winst en tot vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de reservering en / of uitkering, waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld :

- reservering.
- reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92.
- uitkering van het winstaandeel onder vorm van tantième, zijnde een uitkering uit de winst vóór belastingen.
- uitkering onder vorm van dividend, zijnde een uitkering uit de winst na belastingen.

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

Van het aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, komen de vruchten die tijdens het vruchtgebruik afgescheiden of opeisbaar worden, toe aan de vruchtgebruiker, alsook de uitkeringen van reserves, tenzij onderling anders overeengekomen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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.

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.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

1. Om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte, en om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap (tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is) zijn de volgende personen bevoegd:

- door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door een gedelegeerd bestuurder.

2. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Aanneming in onroerende goederen, verkavelingen, promotor, algemene bouwwerken met inbegrip van ruwbouw en volledige voltooiing zowel in eigen regio als in coördinatie met onderaannemers en voor derden.
2. Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen zoals ondermeer het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks het genot zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen.
3. Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit ondermeer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons, vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, orderbriefjes, promessen, termijnrekeningen, onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, antiek en andere materiële zowel als immateriële activa welk voor een belegging in aanmerkingen kunnen komen.
4. Het optreden als tussenpersoon in de aan- en verkoop alsmede de verhuring van onroerende goederen.
5. Het beheren van aan derden toebehorende onroerende en roerende goederen.
6. Het waarnemen van bestuursmandaten in andere handelsvennootschappen.
7. Het verzorgen van de administratie van derden en dit in de meest ruime zin.
8. Het afsluiten van leasingovereenkomsten.

9. Alle activiteiten te verrichten met betrekking tot studie, onderzoek, voorlichting en consulting van financiële, technische, commerciële, fiscale, juridische of boekhoudkundige aard, in de ruimste zin, bijstand te verlenen op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.

Bovenbeschreven voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap daarenboven alle handelsfinanciële, industriële, roerende en onroerende handelingen stellen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.

Bovenstaande omschrijvingen zijn geenszins beperkend en moeten in de ruimste zin van het woord worden opgevat.

De verklaringen van dit maatschappelijk voorwerp vallen samen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Raad van Bestuur van de vennootschap.

De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op derde vrijdag van de maand juni om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

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.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de benaming en het ondernemingsnummer van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Alle aandeelhouders kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

[...]

VIJFDE BESLISSING –HERBENOEMING BESTUURSORGAAN

De algemene vergadering beslist om de volgende personen te herbenoemen als bestuurder:

- de **NV "Groep Pauwels"** met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8930 Menen (Rekkem), Lauwestraat 71, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0431.039.591. Als vaste vertegenwoordiger is aangesteld, de heer Vanwelden Harald, wonende te 8930 Menen, Grote Molenstraat 23.
- de **vennootschap onder firma "M.S.D."**, met zetel in het gerechtelijke arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8560 Wevelgem (Moorsele), Kezelberg 23 A, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer 0684.519.793. Als vaste vertegenwoordiger is aangesteld, de heer Depaepe Mathias, wonende te 8560 Wevelgem (Moorsele), Kezelberg 23 A.
- de heer **Depaepe Stefaan**, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Plaats 15 bus 0301.

Elk mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ZESDE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist het volgende:

- het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Menen (Rekkem), Lauwestraat 71.
- de website van de vennootschap: <https://bouw-renovatie.be/>
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.

ZEVENDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten

- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van

Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

- aan de BV "Boekhoudkantoor A-Census", met zetel te 8930 Menen (Lauwe), Menenstraat 24 bus 1 (ondernemingsnummer 0458.695.875), vertegenwoordigd door de heer Kris Bouvyn, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

°
°

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk is de raad van bestuur samengekomen, en deze beslist het volgende:

- te benoemen tot voorzitter, de heer Stefaan Depaepe wonende te 8930 Menen (Rekkem), Plaats 15 bus 0301.

- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

° de heer Stefaan Depaepe wonende te 8930 Menen (Rekkem), Plaats 15 bus 0301.

° de vennootschap onder firma "M.S.D.", met zetel in het gerechtelijke arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8560 Wevelgem (Moorsele), Kezelberg 23 A, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer 0684.519.793, met als vaste vertegenwoordiger de heer Depaepe Mathias, wonende te 8560 Wevelgem (Moorsele), Kezelberg 23 A.

Elk mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

°
°

Opgemaakt te Menen op 16 december 2022.

Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.