

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

23355338



Neergelegd
09-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875182401

Naam

(voluit) : **BOUW & PROMOTIE PROJECTS**

(verkort) : **B & P**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Murissonstraat 103

: 8930 Menen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 1 juni 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:

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.

Tweede besluit

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achtenzeventigduizend achthonder drieënveertig euro achttien eurocent (78.843,18 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van zeventien duizend achthonder vierentachtig euro tweeëndertig eurocent (7.884,32 EUR), hetzij samen zesentachtigduizend zeventien honderd tweeëntwintig euro vijftig eurocent (86.727,50 EUR), 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 voormeld artikel 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.

De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen van "de eerste vrijdag van de maand december om elf uur" naar "dertig december om elf uur".

De algemene vergadering besluit dienvolgens om de statuten in die zin aan te passen.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de volgende bestuurder **ontslag** te geven uit zijn functie, met ingang vanaf heden:

- de BV "SYLVER INVEST", met zetel te 8930 Menen (Rekkem), ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer: 0826.873.530, vast vertegenwoordigd door de heer Sylvain Maes voornoemd.

De algemene vergadering besluit dienvolgens om de volgende bestuurder te ontslaan als statutair bestuurder en te **benoemen** als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur met ingang vanaf heden:

- de heer Sylvain MAES, wonende te 8930 Menen (Rekkem), Murissonstraat 103, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Het 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 bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Voor zoveel als nodig worden alle gestelde bestuursdaden gesteld sinds 1 januari 2020 bekrachtigd.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 8930 Menen (Rekkem), Murissonstraat 103. De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel niet op te nemen in de statuten maar enkel het toepasselijke Gewest.

Zesde 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 (o.a. nieuwe terminologie), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en rekening houdende met de genomen besluiten. Dit omvat tevens een herformulering van de regeling inzake overdracht/overgang van aandelen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):

***Artikel 1. Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Bouw & Promotie Projects", afgekort "B&P". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

1/ Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of fysieke rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, heeft de vennootschap het voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Bouwonderneming in het algemeen; onderneming voor ondermeer het optrekken van gebouwen, metsel- en betonwerken, de ruwbouw en het onderdakzetten, de bekisting en het ijzervlechtwerk; restauratiewerken en renovatiewerken van gebouwen en monumenten; slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; gebouwen van instellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; waterdichtmaken van en bedekken van gebouwen van asfalt en teer; droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer; leggen van klinkers, leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering, plafoneer-, cementeer- en alle andere pleiterwerken; aanbrengen van chape, voegwerken, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere versieringen van marmer of steen; schoorsteen- en ovenbouw. De werkzaamheden die betrekking hebben op het aanbrengen van een roerend goed in een gebouw zodat het onroerend wordt door incorporatie.*
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, het aanleggen van parkings en inritten, het leggen van stoepdalen en betonklinkers, het plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen, het leggen van kabels en diverse leidingen, grond-, riolering- en draineringwerken;*
- De werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of op de coördinatie van deze van deze worden uitgevoerd met onderaannemers die voldoen aan de vestigingsweg;*
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de klein- en groothandel van alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten;*
- De verhuring van machines en gereedschappen;*
- Coördinatie, adviesverlening, toezicht en projectopvolging van bouwprojecten;*
- De bouwpromotie in de ruimste zin van het woord.*

2/ Beheer van eigen roerende en onroerende vermogen. Het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden. Het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren, doen bouwen en verbouwen van onroerende goederen, evenals bouwpromotie en alle onroerende transacties in de breedste zin en in het algemeen, alle onroerende verhandelingen, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor

rekening van derden of in samenwerking met derden. Het verlenen van managementadviezen. Het adviseren, het begeleiden, het bijstaan van alle soorten bedrijven en ondernemingen voor marketing en management in de ruimste zin.

Deze opsomming is aanduiden en niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.

3/ Het uitoefenen van het mandaat van zaakvoerder, bestuurder, directeur of vereffenaar van vennootschappen;

4/ De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of alleen maar bevorderlijk zijn. De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **negenhonderd (900) aandelen** uitgegeven.

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

Artikel 11. Bestuursorgaan

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.

Artikel 12. Bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan

Bevoegdheden

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er twee (2) bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college dat verder handelt als een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 14. 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 niet-bestuurders, die dan de titel dragen van 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.

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op dertig december om elf uur**. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat telkens in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar**.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de

algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves

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.

De toekenning van interimdividenden is toegelaten. Het bestuursorgaan is dus bevoegd om, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, heeft de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen tijdens de duurtijd van de vennootschap, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van een liquidatiereserve, behoudens andersluidende bepalingen in de overeenkomst waarin het vruchtgebruik tot stand is gekomen.

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. Vereffenaars

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.

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

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.”

Zevende besluit

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake. Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Vincent Guillemyn)

Gelijktijdig neergelegd:

- Afschrift akte
- Gecoördineerde statuten