

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

23362142



Neergelegd
23-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427578374

Naam

(voluit) : **BOUW- EN CONSTRUCTIEWERKEN SWINNEN**

(verkort) : **B.C.S.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Metaalstraat 11

: 2490 Balen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 19 juni 2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **Bouw- en Constructiewerken Swinnen**, met zetel te 2490 Balen, Metaalstraat 11 en met ondernemingsnummer BE 0427.578.374 en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:

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, tweede 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij driehonderdvierentwintigduizend zehonderdveertig euro éénenvijftig cent (€ 324.740,51), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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.

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 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde 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 evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

"Statuten

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **BOUW- EN CONSTRUCTIEWERKEN SWINNEN**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- 1.- aan- en verkoop, alsook het zagen en bewerken van alle houtsoorten;
- 2.- alle soorten werkaannemingen, gehele of gedeeltelijke die betrekking hebben met oprichting, afbraak, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, restauratiewerken van gebouwen en monumenten, voltooiën en herstellen, onderhouden, veranderen, inrichting van gebouwen en alle voorbereidende en nakomende werken, zoals graaf-, verhardings-, afsluitings-, draineringswerken, afbakeningen, de algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers, alsmede alle beton- en wegeniswerken voor rekening van derden. Deze omschrijving is niet als beperkende opsomming te beschouwen, doch als verklarende nadere bepaling, die in de meest uitgebreide en algemene zin moet opgevat worden.
- 3.- alle hoegenaamd vervoer, zowel in binnen- als in buitenland voor rekening van derden of bij deelneming, de bevrachting, de ladingen en ontladingen van alle vrachten, alsmede alle verhandelingen die hiermede in verband staan, zoals afsluiten van verzekeringspolissen, tolformaliteiten en dergelijke.

De vennootschap kan voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten, afstaan, opbouwen, huren, verkopen en omwisselen, alsmede oprichten van bijhuizen in binnen- en buitenland.

Zij kan zich door middel van inbrengst, samensmelting, inschrijving of op alle andere wijzen, interesseren in alle ondernemingen, vennootschappen of deelnemingen en associaties, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

In het algemeen kan ze alle handelsverrichtingen doen, zowel financiële als industriële, roerende en onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken of ontwikkelen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

[...]

Titel IV. Bestuur - controle

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. Bestuursbevoegdheid

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.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

[...]

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede donderdag van de maand februari, om 15.00 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.

[...]

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende 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 22. 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.

Het is het bestuursorgaan toegestaan tussentijdse of interimdividenden uit te keren.

[...]

Vierde besluit

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

S. PROJECT SERVICES BV, met zetel te 2490 Balen, Europalaan 8, en met ondernemingsnummer 0888.553.157.

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

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2490 Balen, Metaalstraat 11.

Volmacht

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan TOP Accountants te 2300 Turnhout, Parklaan 46, en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER

De heer SWINNEN Marc Gert Bob Christiaan, geboren te Balen op vierentwintig november negentienhonderd vijftien, wonende te 2490 Balen, Europalaan 8, bestuurder van de besloten vennootschap "S. PROJECT SERVICES", voornoemd, heeft op heden overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist om zichzelf, de heer SWINNEN Marc, wonende te wonende te 2490 Balen, Europalaan 8, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de BV "S. PROJECT SERVICES" in de BV "Bouw- en Constructiewerken Swinnen";

De bestuurder werd gemachtigd deze beslissing uit te voeren en met name te zorgen voor de publicatie ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij geven vervolgens ondergetekende notaris de opdrachten deze herbenoeming te publiceren samen met het uittreksel van voormelde oprichting.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.

Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten